

Financieel bericht

Financieel bericht: wijziging van de tariefstructuur van uw fondsen

Wij brengen de houders van deelbewijzen van de in de bijlage vermelde Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (GBF's) en Beleggingsvennootschappen met Veranderlijk Kapitaal (Bevek) ('de Fondsen'), beheerd door de beheermaatschappij Amundi Asset Management, op de hoogte van een wijziging in hun **tariefstructuur, die ingaat op 2 april 2024**.

In oktober 2022 heeft de AMF de bepalingen van haar rechtsleer DOC-2011-05 over de beheerkosten aangepast door de mogelijkheid te integreren om, voor fondsen naar Frans recht, te opteren voor een inhouding van de werkingskosten en kosten voor overige diensten op basis van een forfait.

De beheervenootschappen hebben voor de '*werkingskosten en kosten voor overige diensten*' voortaan de keuze tussen een facturatie op basis van de reële kosten (waarbij een maximumtarief wordt vermeld in de reglementaire documentatie) of op basis van een forfait (waarvan het tarief vooraf bepaald is in de reglementaire documentatie).

Omwille van de transparantie heeft Amundi Asset Management dan ook beslist om de presentatie van de kosten in de prospectussen van de open fondsen naar Frans recht te wijzigen, enerzijds door een onderscheid te maken tussen de '*financiële beheerkosten*' en de '*werkingskosten en kosten voor overige diensten*' (rubrieken P1 en P2) en anderzijds door de facturatie ervan op forfaitaire basis in te voeren.

Zo zullen de kosten in de toekomst in twee aparte blokken worden voorgesteld: de '*financiële beheerkosten*' (P1) en de '*werkingskosten en kosten voor overige diensten*' (P2). Daarenboven worden de kosten die deel uitmaken van deze rubriek vermeld in de prospectussen van de Fondsen. Deze evolutie heeft geen gevolgen voor het totale kostenniveau, aangezien de som van de '*financiële beheerkosten*', de '*werkingskosten en kosten voor overige diensten*' en de '*indirecte beheerkosten*' identiek is.

Deze wijzigingen treden in werking op 2 april 2024. Alle andere kenmerken van de Fondsen blijven onveranderd.

We verzoeken u kennis te nemen van de prospectussen van de Fondsen, die beschikbaar zijn op de website www.amundi.com.

U vindt er ook extra informatie over uw Fonds, samen met de verschillende reportings en reglementaire rapporten.

Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website www.amundi.com en bij de financiële dienstverlener in België:

CACEIS Belgium S.A,
Havenlaan 86C postbus 320 te 1000 Brussel.

De Netto-inventariswaarde ("NIW") wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA <http://beama.be> en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België.

Lees de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door voordat u investeert.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

U kunt altijd terecht bij uw vertrouwde adviseur voor meer informatie.

Bijlage

ISIN	Naam van de ICB
FR0010830844	AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I (C)
FR0011199371	Amundi Patrimoine (C)
FR0013155934	PORTFOLIO HQLA 1 - I (C)
FR0013295227	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R EUR (C)
FR0013053451	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I (C)
FR0013329828	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - P (C)
FR0013340932	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - I (C)
FR0013340908	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - R (C)
FR0013340916	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN HIGH YIELD SRI - P (C)
FR0013188729	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - I (C)
FR0013332160	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (C)
FR0013275245	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R1 (C)
FR0013275252	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R2 (D)
FR0013411741	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P (C)
FR0013469277	AMUNDI OBLIG MONDE – RESPONSABLE - I2 (C)
FR0013531266	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - P (C)
FR0014001045	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R4 (D)
FR0014005EN8	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - R (C)
FR0014005EO6	AMUNDI IMPACT SOCIAL BONDS - R (D)
FR001400BW21	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - EB (C)
FR001400CWW3	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R6 (C)
FR001400BW39	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I (C)
FR001400BW47	AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I3 (C)

Statutaire zetel: Boulevard Pasteur 91-93 - 75015 Parijs - Frankrijk
 Postadres: Amundi Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur – CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15 – France
 Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 – amundi.com

Vereenvoudigde aandelenvennootschap (société par actions simplifiée – SAS) met een kapitaal van 1.143.615.555 euro – 437 574 452
 RCS Parijs – Vennootschap
 voor vermogensbeheer erkend door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) onder nr. GP 04000036